

2023年度预算部门整体支出绩效自评审核意见表

预算部门名称	东莞市长安镇厦岗幼儿园
绩效自评审核等级	优
财政部门审核意见	<p>2023年度，厦岗幼儿园基本完成预期工作目标：全面认真履行职责，做好常规工作，保障教育教学工作正常运转，提高学校教育教学质量，提升教师队伍师资力量，高质量完成各项教育教学考核任务，严格执行财务资产管理制度的采购管理制度，规范财务、资产管理及采购管理行为，保证保质保量合法合规完成任务。</p> <p>从预算绩效管理角度看，该部门还存在以下不足：</p> <p>（1）采购合同备案时效性有待提高。</p> <p>（2）政府采购内部控制管理制度中缺乏采购需求管理工作，采购内控制度建设有待加强。</p> <p>对此，建议预算单位：</p> <p>（1）建议单位按规定在政府采购合同签订之日起2个工作日内，在“广东省政府采购网”做好备案公开工作，提高采购合同备案时效性。</p> <p>（2）建议完善政府采购内控制度建设，进一步规范政府采购需求管理等相关工作；</p>

2023年长安镇财政资金预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局长安分局

项目名称	幼儿园后院、门口广场修缮工程
项目主管部门	东莞市长安镇厦岗幼儿园
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：初次提交项目情况没有提交完整的佐证材料，经财政部门反馈后能够对缺漏的资料进行及时补充。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目上年度未纳入自评审核范围，未产生自评审核结果。</p> <p>3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：年初预算金额26.01万元，调整后预算金额26.01万元，预算调整率为0%，实际支出金额25.98万元，最终预算执行率为99.87%。</p> <p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：数量指标基本按年度计划指标完成。</p>

<p>抽查 审核 意见</p>	<p>3. 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 具体情况：根据单位提供佐证资料各项效果指标基本实现。</p>
<p>绩效自评 降档或“ 一票否决 ”情况</p>	
<p>加强预算 绩效管理的 建议</p>	<p>建议单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	